



CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 26/BB-S55-DH26

SÔNG ĐÀ  
505

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 26 tháng 03 năm 2026, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505, công tác chuẩn bị và thống kê cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành. Số cổ đông tham dự là 26/260 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **9.763.405/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **97,63%**.

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đủ điều kiện tiến hành họp.

Chủ tọa Đại hội là **Ông Đặng Văn Tuyển** - Chủ tịch HĐQT

- Giúp việc cho Đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký gồm:
  - + Bà Phạm Thị Doan
  - + Bà Đinh Thị Trang Nhung.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Bà Nguyễn Thị Kim Ánh
  - + Bà Trần Thị Bình.
  - + Ông Phạm Văn Nghiệp

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Tỷ lệ tán thành 100%.

### I. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội được đính kèm theo tài liệu đã được gửi đến các cổ đông.
2. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 26/26 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ tán thành 100%.
3. Đại hội nghe **Ông Đặng Văn Tuyển** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025.
4. **Bà Đinh Thị Trang Nhung** – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2025.
5. **Bà Nguyễn Thùy Dương** – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.
6. **Ông Đặng Tất Thành** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đọc tờ trình số 18/TTr-S55-HĐQT ngày 05/03/2026 của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua như trong tài liệu đã được gửi trước đến các cổ đông.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông tại Đại hội cho thảo luận với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:



Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p><b>Cổ đông Tô Hồng Sơn có một số ý kiến:</b></p> <p><u>A.1)</u> Cổ đông lo ngại về khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trong BCTC hợp nhất tiếp tục tăng so với năm trước. Liệu còn gia tăng vào các kỳ tiếp theo không, đến khi nào sẽ dừng tăng?</p> <p><u>A.2)</u> Lợi nhuận của công ty vẫn duy trì đạt được ở mức cao, tổng lợi nhuận chưa phân phối còn nhiều. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành xem xét điều chỉnh các khoản tiền gửi, cho vay hiện tại để sử dụng tiền cho việc chi trả cổ tức nhiều hơn, đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt lên 25-30%.</p> <p><u>A.3)</u> Đề nghị diễn giải cụ thể hơn “các quỹ doanh nghiệp” trong báo cáo công ty đang thực hiện trích lập từ nguồn lợi nhuận được phân phối, ngoài Quỹ đầu tư phát triển còn có những loại quỹ nào, cụ thể ra sao cho cổ đông được biết rõ hơn.</p>	<p><b>Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc luân phiên giải đáp các nội dung tương ứng:</b></p> <p><u>A.1)</u> Toàn bộ các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là các khoản phát sinh trong giai đoạn công ty là nhà thầu thi công xây dựng trong các năm trước, không phát sinh khoản phải thu mới. Giá trị gia tăng là do nguyên tắc của kế toán tuân thủ tỷ lệ trích lập theo các điều kiện và chuẩn mực quy định. Đến thời điểm khi tỷ lệ trích lập tối đa thì con số này sẽ ko còn gia tăng.</p> <p>Khoản trích lập lớn nhất như các cổ đông đã biết là khoản phải thu tại công trình Xékaman 3, thông tin khả quan là Chủ đầu tư và Ban điều hành đang có động lực tiến hành Quyết toán. Dự kiến trong Quý 2 và Quý 3 năm nay sẽ có phương án. Nguồn tiền của Chủ đầu tư từ phát điện trong thời gian gần đây đang có nhiều khả thi.</p> <p>Với khoản phải thu của Dự án thủy điện Bắc Cường, công ty đang xem xét khả năng chuyển đổi thành cổ phần đảm bảo hiệu quả và lợi ích của công ty.</p> <p>Khoản phải thu của dự án Thủy điện Khánh Khê, công ty đang tiến hành hợp tác với bên tư vấn luật để có phương án giải quyết hài hòa và tối ưu nhất.</p> <p><u>A.2)</u> Về khoản lợi nhuận công ty giữ lại chưa phân phối, công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư các dự án điện. Trong tờ trình HĐQT trình Đại hội lần này, kế hoạch đầu tư là 115,5 tỷ đồng cho Dự án điện gió 42MW tại tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư là 1.600 tỷ đồng. Công ty dự kiến góp vốn 35% trong tổng 330 tỷ vốn góp của toàn dự án. Công ty cũng muốn tăng tỷ lệ góp vốn cao hơn nhưng xét tổng thể về nguồn tiền để cân đối giữa chi trả cổ tức và đầu tư thì công ty dự kiến trình tỷ lệ cổ tức 15% là hợp lý. Công ty sẽ xem xét phương án tăng tỷ lệ góp vốn trên cơ sở thận trọng và an toàn về dòng tiền và thị trường của điện gió trong thời gian tới.</p> <p><u>A.3)</u> Về phương án phân phối lợi nhuận, hiện tại công ty Cổ phần Sông Đà 505 chỉ trích lập duy nhất Quỹ đầu tư phát triển, không có quỹ nào khác. Ban điều hành sẽ lưu ý trình bày báo cáo rõ ràng và cụ thể hơn trong các kỳ tiếp theo.</p>

Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>A.4) Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cho biết rõ hơn về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Sơn Hải Lai Châu năm nay lỗ nhiều nguyên nhân do đâu, khi nào có lãi?</p> <p>A.5) Tình hình hiện nay chi phí của nhiệt điện gia tăng khả năng dẫn đến huy động từ nguồn Nhiệt điện sẽ giảm. Câu hỏi đặt ra là có khả năng tăng huy động từ Thủy điện và điện tái tạo không và như vậy giá bán điện có tăng không?</p> <p><b>Cổ đông Nguyễn Văn Sơn có một số ý kiến:</b></p> <p><u>B.1)</u> Trùng với ý kiến về chia cổ tức, cổ đông đề nghị chi trả cổ tức bằng tiền mặt tăng lên dựa trên cân đối dòng tiền của Ban điều hành công ty</p> <p><u>B.2)</u> Đề nghị HĐQT cho biết cụ thể hơn về các Nhà đầu tư khác trong liên danh của dự án Điện gió mà công ty đang đầu tư.</p> <p><b>Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có một số ý kiến:</b></p> <p>Trong bối cảnh tình hình vĩ mô hiện nay, lãi suất tăng, giá xăng dầu biến động liên tục, chính sách tiền tệ thắt chặt, khả năng cao tỷ giá có chiều hướng gia tăng trong khi pháp lý đầu tư ngày càng chặt chẽ. Cổ đông có một số câu hỏi và kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành:</p> <p><u>C.1)</u> Về dự án điện gió, Tổng mức đầu tư được lập thời điểm nào, dự phòng của dự án có khả năng bù đắp được chi phí trong trường hợp bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại không?</p>	<p>A.4) Khoản lỗ của Sơn Hải Lai Châu nguyên nhân chính là do phí chuyển đổi khoản vay của dự án thủy điện Van Hồ. Thời điểm chuyển nhượng, Chủ đầu tư trước sử dụng khoản vay tại ngân hàng Agribank với lãi suất cao. Sau khi chuyển nhượng, Ban điều hành đã đàm phán được lãi suất tại Vietcombank rất thấp. Đây chính là chi phí cơ hội để chuyển đổi khoản vay hiệu quả, có lợi cho doanh nghiệp hơn. Theo kế hoạch SXKD năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông của Sơn Hải Lai Châu thông qua vào kỳ Đại hội cổ đông năm 2026 diễn ra vào ngày 24/3/2026, dự kiến công ty có lãi hơn 800 triệu đồng.</p> <p>A.5) Giá bán điện còn phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước. Đến thời điểm hiện tại giá điện chưa có sự thay đổi.</p> <p><u>B.1)</u> Ý kiến này đã được giải đáp tại mục A.2</p> <p><u>B.2)</u> Nhà đầu tư dự án điện gió là Liên danh gồm: Công ty cổ phần ANI POWER, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 và Công ty Điện mặt trời Trang Đức.</p> <p><u>C.1)</u> Theo báo cáo tiền khả thi được lập cách đây 01 năm, tổng mức đầu tư của dự án là 1.600 tỷ đồng. Qua tính toán và nghiên cứu của Ban điều hành, hiện tại khoản dự phòng trong Tổng mức đầu tư đang chiếm khoảng 20%. Ban điều hành đánh giá mức dự</p>

03  
NG  
PH  
IG  
05  
AI T

Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>- Ban điều hành hết sức lưu ý về pháp lý của điện gió hiện tại rất phức tạp.</p> <p>C.2) Công ty cần lưu ý về chu kỳ El nino được dự báo trong năm nay sẽ xuất hiện, gây ảnh hưởng đến các dự án thủy điện, đặc biệt là ở Miền Bắc. Bên cạnh đó nếu mặt bằng lãi suất tăng từ 1-2% thì tình hình tài chính sẽ ảnh hưởng như thế nào. Kế hoạch SXKD của các Nhà máy thủy điện đã tính đến những rủi ro về chu kỳ của thời tiết và sự biến động của lãi suất chưa?</p> <p>C.3) Về hợp đồng bảo hiểm của các Nhà máy điện, công ty có biện pháp dự phòng gì để ứng phó với các tình huống phức tạp như thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra trong thời gian gần đây?</p> <p>C.4) Trước tình hình mặt bằng lãi suất gia tăng, đây vừa là rủi ro nhưng cũng là cơ hội đối các Nhà đầu tư không bị lệ thuộc vào lãi suất quá nhiều, vì vậy để không bỏ lỡ cơ hội trong cuộc khủng hoảng lãi suất sắp tới nếu có xảy ra đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét tìm kiếm và đầu tư thêm các dự án thủy điện vừa và nhỏ khác ngoài dự án điện gió.</p> <p><b>Cổ đông Nguyễn Tuấn Anh có ý kiến:</b></p> <p>D.1) Chính phủ hiện nay đang xúc tiến lĩnh vực điện hạt nhân, công ty có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực này không?</p>	<p>phòng này là an toàn trong xu hướng thiết bị điện gió trong thời gian qua đã giảm rất nhanh, cho đến thời điểm hiện tại tương đối ổn định. Dự án được tuân thủ chặt chẽ quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công khai minh bạch nên pháp lý rất an toàn. Quan điểm xuyên suốt của HĐQT và Ban điều hành trong công tác đầu tư là lấy pháp lý chuẩn mực đầu tư làm gốc. Chỉ còn lại vấn đề thị trường và hạ tầng lưới điện là nguy cơ rủi ro cao nhất đối với điện gió. Tuy nhiên thị trường năng lượng điện tái tạo đang vận hành cơ chế mua bán điện trực tiếp. Đây là một yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu khá lớn nguy cơ rủi ro này.</p> <p>C.2) Kế hoạch SXKD của các công ty đầu tư dự án điện, HĐQT và Ban điều hành đã có tính đến chu kỳ biến động của thời tiết và sự thay đổi lãi suất. Kế hoạch là tương đối thận trọng. Trong quý 1/2026, tính đến thời điểm hiện tại các nhà máy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.</p> <p>C.3) Đối với vấn đề bảo hiểm của các nhà máy, hiện tại tất cả các nhà máy công ty đầu tư đều mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, để phòng ngừa các tình huống nhà máy bị dừng hoạt động bất khả kháng.</p> <p>C.4) HĐQT và Ban điều hành đã tìm hiểu và tiếp cận nhiều dự án, tuy nhiên hiện nay bộ máy hành chính đang có nhiều thay đổi, dẫn đến chính sách của Nhà nước có nhiều biến động, rủi ro chính sách khá lớn vì vậy chúng ta cũng nên xem xét thận trọng trong vấn đề đầu tư.</p> <p>D.1) Chủ tịch HĐQT trả lời: Công ty không có kế hoạch tham gia vào thị trường điện hạt nhân, kể cả trong lĩnh vực thi công xây dựng hay đầu tư.</p>

- Sau khi Đại hội thảo luận, Chủ tọa đại hội tiếp tục điều hành các chương trình tiếp theo.
9. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình.
10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.
11. Đại hội nghỉ giải lao.

## II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết 06 nội dung cần thông qua Đại hội như sau:

### 1. Thông qua 03 nội dung Báo cáo trình đại hội gồm:

- 1.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Tỷ lệ tán thành 100% (26/26 phiếu tương ứng 9.763.405 quyền biểu quyết).

### 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	136.569.592.058
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025	Đồng	146.070.863.819
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	48.473.747.896
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	115.568.140.847
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	41.927.120.680
-	Lợi nhuận tại Công ty CP Ehula	Đồng	78.109.612.560
-	Lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng S55	Đồng	739.236.023
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Ani SH	Đồng	554.257.709
-	Lợi nhuận tại Công ty CP đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-5.762.086.125
3	Loại trừ lợi nhuận từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-17.971.024.924
IV	Thuế TNDN năm 2025		4.796.659.702
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.146.771.586
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	528.912.429
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	1.129.446.431
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	2.150.570.102
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	220.703.264
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	114.084.145

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	3.055.215
2	Thuế TNDN hoãn lại từ Lợi nhuận hình thành với công ty con	Đồng	649.888.116
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	47.944.835.467
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		141.274.204.117
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	100.958.366.768
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	40.315.837.349
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>47.944.835.467</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2025	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	32.944.835.467
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	32.944.835.467

Tỷ lệ tán thành 95,41% (23/26 phiếu tương ứng 9.315.585 quyền biểu quyết).

### 3. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	360.000	312.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	48.000	48.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>408.000</b>	<b>360.000</b>

Tỷ lệ tán thành 100% (26/26 phiếu tương ứng 9.763.405 quyền biểu quyết)

### 4. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

#### 4.1 Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ISTAR (ISTAR AUDIT)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY CO., LTD)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Tỷ lệ tán thành 100% (26/26 phiếu tương ứng 9.763.405 quyền biểu quyết)

#### 4.2 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Tỷ lệ tán thành 100% (26/26 phiếu tương ứng 9.763.405 quyền biểu quyết)

**5. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2026:**

**5.1) Kế hoạch SXKD:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	83.565	657.404
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	60.440	134.474
4.	Cổ tức dự kiến	%	≥10	

**5.2) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	115.500	115.500
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 <sup>6</sup> đ	115.500	115.500
II	Vốn huy động	10 <sup>6</sup> đ		

Tỷ lệ tán thành 100% (26/26 phiếu tương ứng 9.763.405 quyền biểu quyết)

**6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:**

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ

Tỷ lệ tán thành 100% (26/26 phiếu tương ứng 9.763.405 quyền biểu quyết)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ban hành Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra đại chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc theo đúng quy định.

Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đã đọc dự thảo biên bản trước Đại hội.

Cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

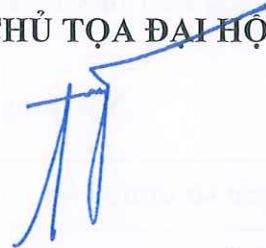
Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ 2026 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**



**Đinh Thị Trang Nhung**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Văn Tuyên**